

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成 2 0 年度 決算書

平成 2 1 年 3 月 3 1 日

目 次

平成 2 0 年度 一般会計

資金収支計算書	2
資金収支内訳表	3
事業活動収支計算書	5
事業活動収支内訳表	6
貸借対照表	9
財産目録	1 0

平成 2 0 年度 公益事業特別会計

資金収支計算書	1 2
資金収支内訳表	1 3
事業活動収支計算書	1 4
事業活動収支内訳表	1 5
貸借対照表	1 6
財産目録	1 7

一 般 会 計

資金収支計算書

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位: 円)

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考	
		大	中					小
経常活動による収支	収入	共同募金収入			622,631,000	623,292,508	-661,508	
		共同募金以外寄付金収入			4,000,000	2,708,103	1,291,897	
		受配者指定寄付金返還金収入			100,000	0	100,000	
		配分金収入			10,000	0	10,000	
		義援金収入			1,000,000	0	1,000,000	
		区域外災害等準備金配分金収入			10,000	0	10,000	
		経常経費補助金収入			356,000	378,000	-22,000	
		雑収入			9,860,000	13,816,492	-3,956,492	
		受取利息配当金収入			133,000	148,509	-15,509	
		経理区分間繰入金収入			103,644,000	97,454,928	6,189,072	
		経常収入計(1)			741,744,000	737,798,540	3,945,460	
	支出	人件費支出			37,625,000	36,393,166	1,231,834	
		事務費支出			12,521,000	9,443,657	3,077,343	
		事業費支出			37,421,000	33,379,771	4,041,229	
		共同募金配分金支出			588,319,000	520,526,512	67,792,488	
		共同募金以外寄付金配分金支出			2,910,000	2,419,326	490,674	
		受配者指定寄付金返還金			100,000	0	100,000	
		緊急配分金支出			117,016,000	12,761,000	104,255,000	
		災害ボランティア支援資金配分金			10,000	0	10,000	
		義援金交付金			1,000,000	0	1,000,000	
		災害等準備金配分金			77,640,000	0	77,640,000	
		区域外配分金返還金			10,000	0	10,000	
		分担金支出			2,580,000	2,580,000	0	
		経理区分間繰入金支出			103,644,000	97,454,928	6,189,072	
		経常支出計(2)			980,796,000	714,958,360	265,837,640	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-239,052,000	22,840,180	-261,892,180	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			800,000	0	800,000	
		施設整備等支出計(5)			800,000	0	800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-800,000	0	-800,000		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			177,946,000	73,687,133	104,258,867	
		財務収入計(7)			177,946,000	73,687,133	104,258,867	
	支出	積立預金積立支出			77,815,000	77,630,890	184,110	
		財務支出計(8)			77,815,000	77,630,890	184,110	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			100,131,000	-3,943,757	104,074,757		
予備費(10)				1,996,000	0	1,996,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-141,717,000	18,896,423	-160,613,423		
前期末支払資金残高(12)				141,717,000	141,711,210	5,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	160,607,633	-160,607,633		

資金収支内訳表

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目					合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	共同募金収入			623,292,508	0	623,292,508	0
		一般募金収入			365,596,130	0	365,596,130	0
		法人募金以外の収入			287,750,463	0	287,750,463	0
		法人募金の収入			77,845,667	0	77,845,667	0
		地域歳末たすけあい募金収入			234,376,995	0	234,376,995	0
		NHK歳末たすけあい募金収入			23,319,383	0	23,319,383	0
		共同募金以外寄付金収入			2,708,103	0	2,708,103	0
		共同募金以外寄付金収入			2,708,103	0	2,708,103	0
		特定・指定寄付金収入			2,476,049	0	2,476,049	0
		その他の寄付金収入			232,054	0	232,054	0
		経常経費補助金収入			378,000	378,000	0	0
		中央共同募金会補助金収入			378,000	378,000	0	0
		雑収入			13,816,492	31,869	9,979,439	3,805,184
		雑収入			13,816,492	31,869	9,979,439	3,805,184
		配分金戻入			13,784,623	0	9,979,439	3,805,184
		雑収入			31,869	31,869	0	0
		受取利息配当金収入			148,509	147,705	804	0
		受取利息配当金収入			148,509	147,705	804	0
		経理区分間繰入金収入			97,454,928	78,874,928	0	18,580,000
		経理区分間繰入金収入			97,454,928	78,874,928	0	18,580,000
		寄付金経理区分繰入金収入			97,454,928	78,874,928	0	18,580,000
		経常収入計(1)			737,798,540	79,432,502	635,980,854	22,385,184
経常活動による収支	支出	人件費支出			36,393,166	36,393,166	0	0
		役員報酬			6,270,000	6,270,000	0	0
		職員俸給			12,270,000	12,270,000	0	0
		職員諸手当			7,650,357	7,650,357	0	0
		非常勤職員給与			3,075,880	3,075,880	0	0
		退職金			3,576,960	3,576,960	0	0
		法定福利費			3,549,969	3,549,969	0	0
		事務費支出			9,443,657	9,443,657	0	0
		福利厚生費			67,068	67,068	0	0
		旅費交通費			2,084,974	2,084,974	0	0
		消耗品費			2,492,504	2,492,504	0	0
		器具什器費			15,285	15,285	0	0
		印刷製本費			1,088,728	1,088,728	0	0
		水道光熱費			15,389	15,389	0	0
		修繕費			384,000	384,000	0	0
		通信運搬費			905,189	905,189	0	0
		会議費			312,119	312,119	0	0
		業務委託費			691,000	691,000	0	0
		委託費			157,500	157,500	0	0
		保守料			533,500	533,500	0	0
		手数料			481,060	481,060	0	0
		賃借料			868,831	868,831	0	0
		租税公課			6,600	6,600	0	0
		諸会費			14,600	14,600	0	0
		雑費			16,310	16,310	0	0
		事業費支出			33,379,771	33,379,771	0	0
		諸謝金			26,490	26,490	0	0
		旅費交通費			730,914	730,914	0	0
		広報費			21,400,030	21,400,030	0	0
		消耗品費			112,985	112,985	0	0
		印刷製本費			1,348,937	1,348,937	0	0
		燃料費			162,740	162,740	0	0
		修繕費			21,000	21,000	0	0

資金収支内訳表

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目				合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分	
		大	中					小
				通信運搬費	5,646,986	5,646,986	0	0
				通信費	4,749,402	4,749,402	0	0
				運搬費	897,584	897,584	0	0
				会議費	183,855	183,855	0	0
				業務委託費	2,294,511	2,294,511	0	0
				手数料	724,583	724,583	0	0
				損害保険料	17,200	17,200	0	0
				賃借料	704,290	704,290	0	0
				雑費	5,250	5,250	0	0
				共同募金配分金支出	520,526,512	0	503,666,317	16,860,195
				一般募金配分金支出	272,835,051	0	255,974,856	16,860,195
				地域歳末たすけあい配分金支出	224,437,461	0	224,437,461	0
				地域歳末たすけあい配分金支出	186,185,071	0	186,185,071	0
				一般募金充当金配分金	38,252,390	0	38,252,390	0
				NHK歳末たすけあい配分金支出	23,254,000	0	23,254,000	0
				共同募金以外寄付金配分金支出	2,419,326	0	2,419,326	0
				共同募金以外寄付金配分金支出	2,419,326	0	2,419,326	0
				特定・指定寄付金配分金支出	2,419,326	0	2,419,326	0
				緊急配分金支出	12,761,000	0	12,761,000	0
				緊急配分金支出	12,761,000	0	12,761,000	0
				分担金支出	2,580,000	2,580,000	0	0
				分担金支出	2,580,000	2,580,000	0	0
				経理区分間繰入金支出	97,454,928	0	97,454,928	0
				経理区分間繰入金支出	97,454,928	0	97,454,928	0
				本部経理区分繰入金支出	78,874,928	0	78,874,928	0
				災害等準備金経理区分繰入金支出	18,580,000	0	18,580,000	0
				経常支出計(2)	714,958,360	81,796,594	616,301,571	16,860,195
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,840,180	-2,364,092	19,679,283	5,524,989
施設整備等 による収支	収入 支出			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
				施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
財務活動 による収支	収入			積立預金取崩収入	73,687,133	8,301,960	65,385,173	0
				退職給与積立資産取崩収入	3,576,960	3,576,960	0	0
				運動積立資産取崩収入	57,349,173	4,725,000	52,624,173	0
				緊急配分金積立資産取崩収入	12,761,000	0	12,761,000	0
				財務収入計(7)	73,687,133	8,301,960	65,385,173	0
	支出			積立預金積立支出	77,630,890	5,173,890	72,457,000	0
				資産更新積立資産積立支出	3,040,827	3,040,827	0	0
				退職給与積立資産積立支出	2,076,340	2,076,340	0	0
				運営費積立資産積立支出	56,723	56,723	0	0
				運動積立資産積立支出	52,434,000	0	52,434,000	0
				緊急配分金積立資産積立支出	20,023,000	0	20,023,000	0
				財務支出計(8)	77,630,890	5,173,890	72,457,000	0
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,943,757	3,128,070	-7,071,827	0
予備費(10)				0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				18,896,423	763,978	12,607,456	5,524,989	

前期末支払資金残高(12)				141,711,210	4,405,734	65,200,465	72,105,011
当期末支払資金残高(11)+(12)				160,607,633	5,169,712	77,807,921	77,630,000

事業活動収支計算書

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

(単位：円)

勘定科目					当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動収支の部	収入	共同募金収入			623,292,508	639,274,110	-15,981,602	
		共同募金以外寄付金収入			2,708,103	324,464,408	-321,756,305	
		義援金収入			0	6,388,360	-6,388,360	
		経常経費補助金収入			378,000	356,000	22,000	
		雑収入			13,816,492	2,670,824	11,145,668	
		引当金戻入			5,796,732	2,724,923	3,071,809	
		災害等準備金取崩額			16,860,195	19,324,989	-2,464,794	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			100,000	100,000	0	
		事業活動収入計(1)			662,952,030	995,303,614	-332,351,584	
	支出	人件費支出			36,393,166	32,650,745	3,742,421	
		事務費支出			9,443,657	10,322,936	-879,279	
		事業費支出			33,379,771	25,432,541	7,947,230	
		共同募金配分金支出			520,526,512	573,565,848	-53,039,336	
		共同募金以外寄付金配分金支出			2,419,326	319,938,840	-317,519,514	
		緊急配分金支出			12,761,000	1,315,000	11,446,000	
		義援金交付金			0	6,388,360	-6,388,360	
		災害等準備金配分金			0	7,324,989	-7,324,989	
		分担金支出			2,580,000	2,580,000	0	
		減価償却費			3,040,827	3,244,678	-203,851	
		引当金繰入			3,945,285	4,490,761	-545,476	
		災害等準備金繰入			22,385,184	19,150,000	3,235,184	
		事業活動支出計(2)			646,874,728	1,006,404,698	-359,529,970	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			16,077,302	-11,101,084	27,178,386	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			148,509	142,733	5,776	
		経理区分間繰入金収入			97,454,928	98,706,143	-1,251,215	
		事業活動外収入計(4)			97,603,437	98,848,876	-1,245,439	
	支出	経理区分間繰入金支出			97,454,928	98,706,143	-1,251,215	
		事業活動外支出計(5)			97,454,928	98,706,143	-1,251,215	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			148,509	142,733	5,776		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			16,225,811	-10,958,351	27,184,162		
特別収支の部	収入 支出	特別収入計(8)			0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)			0	3	-3	
		特別支出計(9)			0	3	-3	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	-3	3		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			16,225,811	-10,958,354	27,184,165			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			71,218,820	87,417,046	-16,198,226		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			87,444,631	76,458,692	10,985,939		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基本金組入額(15)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)			70,110,173	54,717,377	15,392,796		
	その他の積立金積立額(17)			75,554,550	59,957,249	15,597,301		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			82,000,254	71,218,820	10,781,434		

事業活動収支内訳表

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目					合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分
		大	中	小				
事業活動収支の部	収入	共同募金収入			623,292,508	0	623,292,508	0
		一般募金収入			365,596,130	0	365,596,130	0
		法人募金以外の収入			287,750,463	0	287,750,463	0
		法人募金の収入			77,845,667	0	77,845,667	0
		地域歳末たすけあい募金収入			234,376,995	0	234,376,995	0
		NHK歳末たすけあい募金収入			23,319,383	0	23,319,383	0
		共同募金以外寄付金収入			2,708,103	0	2,708,103	0
		共同募金以外寄付金収入			2,708,103	0	2,708,103	0
		特定・指定寄付金収入			2,476,049	0	2,476,049	0
		その他の寄付金収入			232,054	0	232,054	0
		経常経費補助金収入			378,000	378,000	0	0
		中央共同募金会補助金収入			378,000	378,000	0	0
		雑収入			13,816,492	31,869	9,979,439	3,805,184
		雑収入			13,816,492	31,869	9,979,439	3,805,184
		配分金戻入			13,784,623	0	9,979,439	3,805,184
		雑収入			31,869	31,869	0	0
		引当金戻入			5,796,732	5,796,732	0	0
		退職給与引当金戻入			3,576,960	3,576,960	0	0
		賞与引当金戻入			2,219,772	2,219,772	0	0
		災害等準備金取崩			16,860,195	0	0	16,860,195
		期間終了取崩			16,860,195	0	0	16,860,195
		国庫補助金等特別積立金取崩額			100,000	100,000	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			100,000	100,000	0	0
		事業活動収入計(1)			662,952,030	6,306,601	635,980,050	20,665,379
事業活動収支の部	支出	人件費支出			36,393,166	36,393,166	0	0
		役員報酬			6,270,000	6,270,000	0	0
		職員俸給			12,270,000	12,270,000	0	0
		職員諸手当			7,650,357	7,650,357	0	0
		非常勤職員給与			3,075,880	3,075,880	0	0
		退職金			3,576,960	3,576,960	0	0
		法定福利費			3,549,969	3,549,969	0	0
		事務費支出			9,443,657	9,443,657	0	0
		福利厚生費			67,068	67,068	0	0
		旅費交通費			2,084,974	2,084,974	0	0
		消耗品費			2,492,504	2,492,504	0	0
		器具什器費			15,285	15,285	0	0
		印刷製本費			1,088,728	1,088,728	0	0
		水道光熱費			15,389	15,389	0	0
		修繕費			384,000	384,000	0	0
		通信運搬費			905,189	905,189	0	0
		会議費			312,119	312,119	0	0
		業務委託費			691,000	691,000	0	0
		委託費			157,500	157,500	0	0
		保守料			533,500	533,500	0	0
		手数料			481,060	481,060	0	0
		賃借料			868,831	868,831	0	0
		租税公課			6,600	6,600	0	0
		諸会費			14,600	14,600	0	0
		雑費			16,310	16,310	0	0
		事業費支出			33,379,771	33,379,771	0	0
		諸謝金			26,490	26,490	0	0
		旅費交通費			730,914	730,914	0	0

事業活動収支内訳表

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目				合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分		
		大	中					小	
				広報費	21,400,030	21,400,030	0	0	
				消耗品費	112,985	112,985	0	0	
				印刷製本費	1,348,937	1,348,937	0	0	
				燃料費	162,740	162,740	0	0	
				修繕費	21,000	21,000	0	0	
				通信運搬費	5,646,986	5,646,986	0	0	
				通信費	4,749,402	4,749,402	0	0	
				運搬費	897,584	897,584	0	0	
				会議費	183,855	183,855	0	0	
				業務委託費	2,294,511	2,294,511	0	0	
				手数料	724,583	724,583	0	0	
				損害保険料	17,200	17,200	0	0	
				賃借料	704,290	704,290	0	0	
				雑費	5,250	5,250	0	0	
				共同募金配分金支出		520,526,512	0	503,666,317	16,860,195
				一般募金配分金支出		272,835,051	0	255,974,856	16,860,195
				地域歳末たすけあい配分金支出		224,437,461	0	224,437,461	0
				地域歳末たすけあい配分金支出		186,185,071	0	186,185,071	0
				一般募金充当金配分金		38,252,390	0	38,252,390	0
				NHK歳末たすけあい配分金支出		23,254,000	0	23,254,000	0
				共同募金以外寄付金配分金支出		2,419,326	0	2,419,326	0
				共同募金以外寄付金配分金支出		2,419,326	0	2,419,326	0
				特定・指定寄付金配分金支出		2,419,326	0	2,419,326	0
				緊急配分金支出		12,761,000	0	12,761,000	0
				緊急配分金支出		12,761,000	0	12,761,000	0
				分担金支出		2,580,000	2,580,000	0	0
				分担金支出		2,580,000	2,580,000	0	0
				減価償却費		3,040,827	3,040,827	0	0
				減価償却費		3,040,827	3,040,827	0	0
				引当金繰入		3,945,285	3,945,285	0	0
				退職給与引当金繰入		2,076,340	2,076,340	0	0
				賞与引当金繰入		1,868,945	1,868,945	0	0
				災害等準備金繰入		22,385,184	0	0	22,385,184
				災害等準備金繰入		22,385,184	0	0	22,385,184
				事業活動支出計(2)		646,874,728	88,782,706	518,846,643	39,245,379
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		16,077,302	-82,476,105	117,133,407	-18,580,000
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		148,509	147,705	804	0		
		受取利息配当金収入		148,509	147,705	804	0		
		経理区分間繰入金収入		97,454,928	78,874,928	0	18,580,000		
		経理区分間繰入金収入		97,454,928	78,874,928	0	18,580,000		
		寄付金経理区分繰入金収入		97,454,928	78,874,928	0	18,580,000		
		事業活動外収入計(4)		97,603,437	79,022,633	804	18,580,000		
		支出	経理区分間繰入金支出		97,454,928	0	97,454,928	0	
	経理区分間繰入金支出		97,454,928	0	97,454,928	0			
	本部経理区分繰入金支出		78,874,928	0	78,874,928	0			
	災害等準備金経理区分繰入金支出		18,580,000	0	18,580,000	0			
	事業活動外支出計(5)		97,454,928	0	97,454,928	0			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		148,509	79,022,633	-97,454,124	18,580,000			
経常収支差額(7)=(3)+(6)				16,225,811	-3,453,472	19,679,283	0		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0	0		
		特別支出計(9)		0	0	0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				16,225,811	-3,453,472	19,679,283	0		

事業活動収支内訳表

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目					合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分
		大	中	小				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				71,218,820	6,018,355	65,200,465	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				87,444,631	2,564,883	84,879,748	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0	0
	基本金組入額(15)				0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				70,110,173	4,725,000	65,385,173	0
	運営費積立金取崩額				4,725,000	4,725,000	0	0
	運動積立金取崩額				52,624,173	0	52,624,173	0
	緊急配分金積立金取崩額				12,761,000	0	12,761,000	0
	その他の積立金積立額(17)				75,554,550	3,097,550	72,457,000	0
	資産更新積立金積立額				3,040,827	3,040,827	0	0
	運営費積立金積立額				56,723	56,723	0	0
	運動積立金積立額				52,434,000	0	52,434,000	0
	緊急配分金積立金積立額				20,023,000	0	20,023,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				82,000,254	4,192,333	77,807,921	0

貸借対照表
平成21年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部											
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減				
流動資産				480,137,062	512,794,170	-32,657,108	流動負債				399,028,374	445,407,743	-46,379,369		
	預貯金		480,078,782	512,676,200	-32,597,418	未払金				3,968,759	387,386	3,581,373			
	未収金		0	26,000	-26,000	未交付配分金				315,392,756	370,573,694	-55,180,938			
		貯蔵品	58,280	91,970	-33,690			未交付配分金（一般配分金）	259,780,040	307,197,927	-47,417,887				
								未交付配分金（地域配分金）	38,252,390	52,710,427	-14,458,037				
未交付配分金（NHK配分金）								16,020,000	9,530,000	6,490,000					
未交付配分金（指定配分金）	1,340,326	1,135,340	204,986												
固定資産				279,787,558	278,884,628			902,930	預り金				167,914	121,880	46,034
基本財産				3,000,000	3,000,000	0		預り金（所得税）		131,710	121,880	9,830			
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0		預り金（社会保険）		30,615	0	30,615				
その他の固定資産				276,787,558	275,884,628	902,930		預り金（その他）		5,589	0	5,589			
	器具及び備品		775,657	1,132,999	-357,342	賞与引当金				1,868,945	2,219,772	-350,827			
	ソフトウェア		2,844,503	5,527,988	-2,683,485	災害等準備金				77,630,000	72,105,011	5,524,989			
	資産更新積立資産		13,024,589	9,983,762	3,040,827			16年度災害等準備金	0	13,055,011	-13,055,011				
	退職給与積立資産		27,855,243	29,355,863	-1,500,620			17年度災害等準備金	20,070,000	20,070,000	0				
		預貯金	12,862,743	14,363,363	-1,500,620			18年度災害等準備金	19,830,000	19,830,000	0				
								19年度災害等準備金	19,150,000	19,150,000	0				
		有価証券	14,992,500	14,992,500	0			20年度災害等準備金	18,580,000	0	18,580,000				
	運営費積立資産		53,709,999	58,378,276	-4,668,277	固定負債				27,855,243	29,355,863	-1,500,620			
	運動積立資産		54,299,960	54,490,133	-190,173		退職給与引当金		27,855,243	29,355,863	-1,500,620				
	緊急配分金積立資産		124,277,607	117,015,607	7,262,000	負債の部合計				426,883,617	474,763,606	-47,879,989			
							純 資 産 の 部								
							基本金				5,695,261	5,695,261	0		
			基本金						基本金	5,695,261	5,695,261	0			
									3号基本金	5,695,261	5,695,261	0			
国庫補助金等特別積立金									33,333	133,333	-100,000				
		国庫補助金等特別積立金							国庫補助金等特別積立金	33,333	133,333	-100,000			
									その他の積立金				245,312,155	239,867,778	5,444,377
									資産更新積立金	13,024,589	9,983,762	3,040,827			
運営費積立金		53,709,999	58,378,276	-4,668,277	運動積立金		54,299,960	54,490,133	-190,173						
緊急配分金積立金		124,277,607	117,015,607	7,262,000	次期繰越活動収支差額		82,000,254	71,218,820	10,781,434						
								次期繰越活動収支差額	82,000,254	71,218,820	10,781,434				
								(うち当期活動収支差額)	(16,225,811)	(-10,958,354)	(27,184,165)				
						純資産の部合計				333,041,003	316,915,192	16,125,811			
資産の部合計				759,924,620	791,678,798	-31,754,178	負債・純資産の部合計				759,924,620	791,678,798	-31,754,178		

脚注 1.減価償却費の累計額 2,071,042
2.徴収不能引当金の額 0

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

資産・負債の内訳		金額(円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
預貯金			480,078,782	
	静岡銀行本店 普通No.863267	4,119,992		
	静岡銀行本店 普通No.342747	265,226,093		
	静岡銀行本店 普通No.1184001	81,435,184		
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.1493657	5,052,138		
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.102519	62,598,876		
	清水銀行鷹匠町支店 普通No.42621	58,174,921		
	ゆうちょ銀行静岡支店 振替00800-6-5560	16,415		
	ゆうちょ銀行静岡支店 振替00800-8-922	1,000		
	支会預貯金 下田市支会他 13件 (別添明細表)	3,454,163		
貯蔵品			58,280	
流 動 資 産 合 計			480,137,062	
2 固定資産				
(1) 基本財産			3,000,000	
基本財産特定預金	静岡銀行本店 定期No.423273	3,000,000		
基 本 財 産 合 計			3,000,000	
(2) その他の固定資産				
器具及び備品			775,657	
ソフトウェア			2,844,503	
資産更新積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470005		13,024,589	
退職給与積立資産			27,855,243	
	静岡銀行本店 定期No.406225	12,862,743		
	静岡銀行本店 静岡県H17第3回公募公債(5年)	14,992,500		
運営費積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470006		53,709,999	
運動積立資産			54,299,960	
	静岡銀行本店 普通No.1358101	30,592,000		
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2176397	23,707,960		
緊急配分金積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2189881		124,277,607	
そ の 他 固 定 資 産 合 計			276,787,558	
固 定 資 産 合 計			279,787,558	
資 産 合 計				759,924,620
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	退職手当他 (別添明細表)		3,968,759	
未交付配分金	一般配分金他 (別添明細表)		315,392,756	
預り金			167,914	
	所得税	131,710		
	社会保険料	30,615		
	支会預り金 自治会1件	5,589		
賞与引当金			1,868,945	
災害等準備金			77,630,000	
	平成17年度災害等準備金	20,070,000		
	平成18年度災害等準備金	19,830,000		
	平成19年度災害等準備金	19,150,000		
	平成20年度災害等準備金	18,580,000		
流 動 負 債 合 計			399,028,374	
2 固定負債				
退職給与引当金			27,855,243	
固 定 負 債 合 計			27,855,243	
負 債 合 計				426,883,617
差 引 純 資 産		333,041,003		

公 益 事 業 特 別 会 計

資金収支計算書

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位：円)

社会福祉法人社会福祉会 公益事業特別会計

（単位：千円）

勘定科目				予算額	決算額	差異	備考
		大	中				
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入		538,000	542,980	-4,980	
		経常収入計(1)		538,000	542,980	-4,980	
	支出	事務費支出		40,000	5,968	34,032	
		事業費支出		43,000	37,102	5,898	
		共同募金以外寄付金配分金支出		1,000,000	874,000	126,000	
		経常支出計(2)		1,083,000	917,070	165,930	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-545,000	-374,090	-170,910		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩		552,000	374,090	177,910	
		財務収入計(7)		552,000	374,090	177,910	
	支出	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産支出		1,000	0	1,000	
		財務支出計(8)		1,000	0	1,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		551,000	374,090	176,910		
予備費(10)				6,000	0	6,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

資金収支内訳表

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目					合計	公益信託小川 忠孝老人福祉 基金経理区分		
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入			542,980	542,980		
		受取利息配当金収入			542,980	542,980		
		経常収入計(1)			542,980	542,980		
	支出	事務費支出			5,968	5,968		
		旅費交通費			4,508	4,508		
		手数料			210	210		
		賃借料			1,250	1,250		
		事業費支出			37,102	37,102		
		広報費			37,102	37,102		
		共同募金以外寄付金配分金支出			874,000	874,000		
		共同募金以外寄付金配分金支出			874,000	874,000		
		その他寄付金配分金支出			874,000	874,000		
		経常支出計(2)			917,070	917,070		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-374,090	-374,090		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0			
財務活動による収支	収入	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩			374,090	374,090		
		公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩			374,090	374,090		
		財務収入計(7)			374,090	374,090		
	支出	財務支出計(8)			0	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			374,090	374,090			
予備費(10)					0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0		

事業活動収支計算書

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目					当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
		大	中	小				
事業活動収支の部	収入	事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事務費支出			5,968	8,818	-2,850	
		事業費支出			37,102	37,102	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出			874,000	1,000,000	-126,000	
		事業活動支出計(2)			917,070	1,045,920	-128,850	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-917,070	-1,045,920	128,850		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			542,980	544,803	-1,823	
		事業活動外収入計(4)			542,980	544,803	-1,823	
	支出	事業活動外支出計(5)			0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			542,980	544,803	-1,823	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					-374,090	-501,117	127,027	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			0	0	0	
	支出	特別支出計(9)			0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					-374,090	-501,117	127,027	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				-374,090	-501,117	127,027	
	基本金取崩額(14)				0	0	0	
	基本金組入額(15)				0	0	0	
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額(16)				374,090	501,117	-127,027	
	公益信託小川忠孝老人福祉基金積立額(17)				0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				0	0	0	

事業活動収支内訳表

自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目					合計	公益信託小川 忠孝老人福祉 基金経理区分		
		大	中	小				
事業活動収支の部	収入 支出	事業活動収入計(1)			0	0		
		事務費支出			5,968	5,968		
		旅費交通費			4,508	4,508		
		手数料			210	210		
		賃借料			1,250	1,250		
		事業費支出			37,102	37,102		
		広報費			37,102	37,102		
		共同募金以外寄付金配分金支出			874,000	874,000		
		共同募金以外寄付金配分金支出			874,000	874,000		
		その他寄付金配分金支出			874,000	874,000		
		事業活動支出計(2)			917,070	917,070		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-917,070	-917,070		
	事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			542,980	542,980	
受取利息配当金収入			542,980	542,980				
事業活動外収入計(4)			542,980	542,980				
支出		事業活動外支出計(5)			0	0		
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			542,980	542,980		
経常収支差額(7)=(3)+(6)					-374,090	-374,090		
特別収支の部	収入 支出	特別収入計(8)			0	0		
		特別支出計(9)			0	0		
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)					-374,090	-374,090		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				-374,090	-374,090		
	基本金取崩額(14)				0	0		
	基本金組入額(15)				0	0		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額(16)				374,090	374,090		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額				374,090	374,090		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金積立額(17)				0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)					0	0		

貸借対照表
平成21年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募基金会 公益事業特別会計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大	中	小		大	中	小	
流動資産				流動負債			
	預貯金				未交付配分金		
固定資産				負債の部合計			
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産				公益信託小川忠孝老人福祉基金		
	預貯金				公益信託小川忠孝老人福祉基金		
	有価証券			次期繰越活動収支差額			
					次期繰越活動収支差額		
					(うち当期活動収支差額)		
資産の部合計				純資産の部合計			
				負債・純資産の部合計			

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

資産・負債の内訳		金額(円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
預貯金	三菱UFJ信託銀行静岡中央支店 普通No.3400615		874,000	
流 動 資 産 合 計			874,000	
2 固定資産				
その他の固定資産				
公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産			46,192,023	
	三菱UFJ信託銀行静岡中央支店 普通No.4617358	210		
	三菱UFJ信託銀行静岡中央支店 定期No.198	6,191,813		
	三菱UFJ信託銀行静岡中央支店 国債10年第240回	40,000,000		
そ の 他 固 定 資 産 合 計			46,192,023	
固 定 資 産 合 計			46,192,023	
資 産 合 計				47,066,023
II 負債の部				
1 流動負債				
未交付配分金	老人助成金		874,000	
流 動 負 債 合 計			874,000	
負 債 合 計				874,000
差 引 純 資 産		46,192,023		